

Подготовка и аттестация научных и научно-педагогических работников высшей квалификации: об изменении правовых основ

А. А. Афанасьев,

Председатель Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь;

Н. В. Гулько,

главный ученый секретарь Высшей
аттестационной комиссии Республики Беларусь

Изменения правовых основ подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации обсуждены в связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 «О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работников высшей квалификации». Эти изменения необходимо учитывать как аспирантам (докторантам) и соискателям ученых степеней, так и их научным руководителям (научным консультантам), а также советам по защите диссертаций и экспертам, осуществляющим экспертизу диссертаций.

1 сентября 2011 г. вступил в действие Кодекс Республики Беларусь об образовании (далее – Кодекс), цель принятия которого – систематизация и упорядочение правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере образования при сохранении преемственности правового регулирования образовательной сферы. В Кодексе последовательно и системно изложены устоявшиеся и оправдавшие себя правовые нормы, востребованные современным состоянием образовательных отношений, для всех его видов, уровней и ступеней.

На современном этапе развития белорусской науки вопрос о переходе от двухуровневой оценки высшей научной квалификации (кандидат наук, доктор наук) к одноуровневой (доктор философии – Ph.D) является преждевременным. В Республике Беларусь, как и в ряде западноевропейских стран, а также в Российской Федерации, сохраняется двухступенчатая система послевузовского образования, которая стимулирует продолжение активного научного поиска после защиты кандидатской диссертации, обеспечивающего получение докторской степени. В соответствии с этим в Кодексе нашли отражение основополагающие принципы реализации двухступенчатой системы послевузовского образования и функционирования основных его институтов – аспирантуры (адъюнктуры) (I ступени послевузовского об-

разования) и докторантуры (II ступени), а также требования к субъектам этого образовательного процесса. Вместе с тем изменилось содержание ряда терминов, понятий и определений, раскрывающих особенности процесса послевузовского образования. В частности, если до принятия Кодекса регламентировались две формы послевузовского обучения – очная и заочная, а соискательство рассматривалось как существующая вне аспирантуры и докторантуры форма подготовки кандидатской или докторской диссертации, то в Кодексе дневная, заочная формы и соискательство рассматриваются как три формы получения послевузовского образования на первой ступени (в аспирантуре (адъюнктуре)), а дневная форма и соискательство – как две формы получения послевузовского образования на второй ступени (докторантура).

Кроме терминологических изменений Кодексом предусмотрено принятие ряда правовых актов, конкретизирующих содержание и процедуры реализации послевузовского образования. Так, Кодексом устанавливается, что требования к организациям, имеющим право осуществлять образовательную деятельность в сфере послевузовского образования, а также вопросы организации образовательного процесса при реализации программ послевузовского образования, в соответствии с пунктом 2 статьи 221 и пунктом 5 статьи 222, определяются Президентом Республики Беларусь. В нем предусмотрено также, что порядок открытия подготовки по специальностям для получения послевузовского образования устанавливается Правительством Республики Беларусь (пункт 8 статьи 16).

Статус документов, действовавших до вступления в силу Кодекса, не соответствовал этим условиям. Правовые нормы, которым должен был соответствовать процесс реализации послевузовского образования (аспирантура, докторантура, соискательство), устанавливались Инструкцией по подготовке научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь, утвержденной постановлением Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси. К тому же в этой Инструкции не нашли конкретного выражения ряд требований по вопросам послевузовского образования, предусмотренных Кодексом. Поэтому с принятием Кодекса возникла необходимость разработки новых и пересмотра ранее действовавших правовых актов в сфере подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации.

В связи с этим в течение 2011 г. приняты два важнейших правовых акта: постановление Совета Министров

Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работников высшей квалификации» и Указ Президента Республики Беларусь № 561 от 1 декабря 2011 г. «О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации».

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 июля 2011 г. № 1016 «О регулировании некоторых вопросов в сфере подготовки научных работников высшей квалификации», вступившим в действие с 1 сентября 2011 г., утверждены разработанные ВАК совместно с Министерством образования Республики Беларусь правовые акты:

- Положение о порядке открытия подготовки по специальностям для получения послевузовского образования в учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования;
- Положение о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования;
- типовая форма договора о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета;
- типовая форма договора о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе.

Положением о порядке открытия подготовки по специальностям для получения послевузовского образования в учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, определены содержание ходатайства и документы, которые должны направить в свой вышестоящий орган учреждения, имеющие право на послевузовское обучение, чтобы открыть подготовку по одной или нескольким специальностям соответствующей отрасли науки в аспирантуре и (или) докторантуре.

Здесь же оговорены условия принятия решений о закрытии подготовки в аспирантуре, докторантуре (в их числе неэффективная подготовка научных работников высшей квалификации; изменение условий деятельности учреждения, делающих невозможной реализацию программ послевузовского образования и др.), а также конкретные действия учреждений по переводу, отчислению, восстановлению обучающихся в аспирантуре, докторантуре.

В Положении о порядке перевода, восстановления, отчисления лиц, обучающихся в учреждениях образования и организациях, реализующих образовательные программы послевузовского образования, определены порядок, основания и условия перевода, восстановления и отчисления лиц, осваивающих содержание образовательных программ послевузовского образования в дневной, заочной формах получения образования, а также в форме соискательства. В нем установлено, что изменение образовательных отношений в связи с переводом влечет за собой внесение соответствующих изменений в договор о подготовке научного работника высшей ква-

лификации либо к расторжению такого договора за счет средств республиканского бюджета или в договор о подготовке научного работника высшей квалификации на платной основе (далее – договор). Решению о возникновении образовательных отношений при восстановлении для получения послевузовского образования предшествует заключение договора, а решению о прекращении образовательных отношений (отчислении) – расторжение договора.

В типовой форме договора о подготовке научного работника высшей квалификации предусмотрены обязательства организаций, осуществляющих послевузовскую подготовку и являющихся заказчиком научных кадров высшей квалификации, трудоустроить обучающихся. При этом обучающийся, направленный на работу в соответствии с договором и не отработавший установленный срок обязательной работы, обязан возместить в республиканский бюджет средства, затраченные государством на его подготовку.

Совокупность правовых норм, охватывающих все стороны процесса подготовки научных работников высшей квалификации, предусмотрена Указом Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 «О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации», вступившим в силу 13 декабря 2011 г.

Данным Указом утверждены два основных документа, регламентирующих получение послевузовского образования и аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации: Положение о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике Беларусь и новая редакция Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, которое было утверждено Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560.

Положение о подготовке научных работников высшей квалификации (далее – Положение о подготовке) содержит основные требования к организации и осуществлению процесса послевузовского образования, а также к участникам образовательного процесса – лицам, обучающимся в аспирантуре, докторантуре, их научным руководителям и научным консультантам. Соискательство рассматривается не только как одна из форм обучения в аспирантуре и докторантуре (как это регламентировано Кодексом), но и как форма обучения, позволяющая лицам с высшим образованием, не обучавшимся ранее в магистратуре, намеревающимся поступать в аспирантуру или самостоятельно подготовившим диссертацию, сдать кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам. Это особенно актуально в связи с тем, что в соответствии с пунктом 17 Положения о подготовке исследователи могут вести работу над диссертацией без назначения научного руководителя (без научного консультанта в случае докторской диссертации).

Из анализа многолетних статистических данных в пределах сроков обучения в аспирантуре, докторан-

туре заканчивают работу над диссертацией лишь около 5 % обучающихся. Остальные 95 % по ряду причин¹, в числе которых причины объективного характера (например, оценка правильности разработанных математических моделей технологических процессов, апробация новых результатов, положенных в основу селекционных процессов в животноводстве и растениеводстве, очередность в опубликовании полученных результатов в ведущих зарубежных научных изданиях и др.), представляют диссертации через несколько лет после окончания обучения в аспирантуре, докторантуре. Нередко у таких соискателей, в особенности если они после окончания обучения перешли на работу в другие учреждения, возникают проблемы с предварительной экспертизой диссертации: в организации по месту выполнения отказываются проводить ее предварительную экспертизу. Согласно пункту 14 Положения о подготовке, учреждение послевузовского образования, в котором выполнялась диссертация, в течение трех лет после завершения обучения в аспирантуре, докторантуре обязано осуществлять предварительную экспертизу диссертаций, подготовленных лицами, обучавшимися в аспирантуре, докторантуре этого учреждения. По истечении данного срока для решения вопроса о месте проведения предварительной экспертизы такие лица должны обращаться в ВАК.

В Положении о подготовке закреплён ряд новых подходов к подготовке научных работников высшей квалификации, в частности:

- предоставление преимущественного права на поступление в аспирантуру, докторантуру талантливой молодежи (лауреатам специальных фондов Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также талантливой молодежи, лауреатам республиканских и международных конкурсов научных работ по дисциплинам, соответствующим профилю избранной специальности);
- возможность направления обучающихся в аспирантуре, докторантуре для проведения диссертационных исследований в ведущие зарубежные научные центры (по тем специальностям, по которым в Республике Беларусь недостаточно развиты научные школы либо недостаточная материально-техническая база);
- предоставление учреждениям послевузовского образования права оказания платных образовательных услуг иностранным гражданам, изъявившим желание обучаться в аспирантуре, докторантуре на иностранном языке (с последующей защитой диссертации на иностранном языке при условии обеспечения соискателем синхронного перевода диссертации на всех этапах ее экспертизы);
- повторная сдача кандидатских экзаменов необходима лишь в отношении экзамена по специальной дисциплине (по истечении 10 лет), а также в случае сдачи кандидатских экзаменов и зачетов по общеобразователь-

ным дисциплинам и специальной дисциплине за пределами Республики Беларусь.

Вместе с тем в Положении о подготовке регламентированы недопустимость повторного обучения граждан, получивших послевузовское образование, за счет государственного бюджета, а также лиц, отчисленных из аспирантуры и докторантуры по неуважительным причинам.

Реализуя поступившие от научной общественности предложения, пунктом 22 Положения о подготовке закреплена возможность увеличения общего числа аспирантов (адъюнктов, соискателей), которые могут быть одновременно закреплены за одним научным руководителем, до 5 человек. Это количество может быть увеличено до 7 человек, однако обязательным условием для реализации этого является завершение всеми закрепленными за данным научным руководителем аспирантами (адъюнктами, соискателями), закончившими обучение в течение последних трех лет, работы над диссертацией и успешное прохождение ее предварительной экспертизы.

Предоставляя более широкие возможности реализации прав научного руководителя, Положение о подготовке предусматривает и его ответственность за качество научного руководства. В случае невыполнения научным руководителем (научным консультантом) своих обязанностей, предусмотренных законодательством, по решению ученого совета он может быть отстранен от научного руководства, научного консультирования. Научный руководитель может быть отстранен от научного руководства и в тех случаях, если диссертация одного и того же аспиранта (соискателя), которым он руководил, дважды была защищена и оба раза была отклонена по решению Президиума ВАК. Если по двум диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук советами по защите диссертаций или Президиумом ВАК приняты отрицательные решения или в диссертации установлены факты фальсификации данных либо заимствования текста без ссылки на автора и источник, научный руководитель таких соискателей также отстраняется от руководства.

Реализуя решения Первого съезда ученых Республики Беларусь, ВАК выступил с инициативой о присвоении лицам, завершившим обучение в аспирантуре без защиты ими диссертации, при условии успешного прохождения итоговой аттестации научной квалификации «исследователь», дающей право занимать более высокие должности, чем обычным выпускникам учреждений высшего образования. Основанием для данной инициативы явилось то, что по сравнению с лицами с высшим образованием, не обучавшимися в аспирантуре, такие специалисты обладают более глубокими профессиональными знаниями, лучше ориентируются в научной литературе. Это предложение ВАК было закреплено в Кодексе, причем квалификация «исследователь» присваивается независимо от формы обучения (дневной, заочной и соискательства). В Положении о подготовке устанавливаются требования к проведению итоговой аттестации: проведение государственной аттестационной

¹ В особенности в случае обучения по специальностям, относящимся к естественным и техническим наукам.

комиссией¹ собеседования с аспирантом (адъюнктом, соискателем), которая на этом основании с учетом оценки результатов исследования аттестуемого его научным руководителем и назначенным комиссией экспертом делает вывод о возможности представления подготовленной диссертации к предварительной экспертизе либо завершения ее выполнения и представления к защите в течение трех лет после окончания обучения.

Терминологические изменения, связанные с вступлением в силу Кодекса, обусловили необходимость внесения существенных дополнений и изменений в Положение о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2004 г. № 560 (далее – Положение о присуждении). Необходимость существенной доработки этого Положения обусловлена также тем, что в последние годы Главой государства дан ряд поручений по совершенствованию процесса аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации. Они, в частности, касаются повышения уровня докторских диссертаций, изыскания возможности целевой подготовки талантливой молодежи в российских научных центрах по актуальным для Республики Беларусь исследовательским направлениям, не получившим достаточного развития в нашей стране.

В числе важных моментов, включенных в новую редакцию Положения о присуждении, – конкретизация требований, выполнение которых обязательно для присуждения ученой степени (пункт 19). Во-первых, аналитический обзор литературы по теме диссертационного исследования должен включать анализ иностранных источников научной информации. Без такого анализа невозможно обосновать выбор темы исследования, сформулировать его цель и задачи, выбрать адекватные поставленным задачам методы исследования. Аналитический обзор последних научных достижений по тематике диссертационного исследования демонстрирует соответствующую научную квалификацию соискателя. Если в этом обзоре обобщены научные результаты, полученные 10 и более лет назад, возникает опасность «топтанья на месте», «изобретения велосипеда». О каких инновационных решениях может тогда идти речь? Во-вторых, в выносимых на защиту положениях должны быть сформулированы не общеизвестные положения, адаптированные к предмету исследования. Они должны отражать конкретные отличительные признаки самостоятельно полученных новых научных результатов, содержать сравнительную оценку их научной и практической значимости, характеризующей личный вклад соискателя ученой степени в область науки, к которой относится тема диссертации.

Основываясь на поручениях Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, высказавшего в Посла-

нии белорусскому народу и Национальному собранию 21 апреля 2011 г. обеспокоенность не достаточно высоким уровнем докторских диссертаций, в Положении о присуждении конкретизированы требования к докторским диссертациям. В соответствии с пунктом 20 этого Положения в докторских диссертациях должны содержаться принципиально новые результаты, совокупность которых является крупным достижением в соответствующей отрасли науки. Как правило, эти новые результаты должны быть признанными мировым научным сообществом и обеспечивать приоритет Республики Беларусь в соответствующей отрасли науки, реальный экономический и (или) социальный эффект. Очевидно, что формами международного признания авторитета ученого являются его публикации в международных научных изданиях, выступления на международных конгрессах, съездах, конференциях, а также ссылки на его научные результаты в трудах других ученых.

Вместе с тем для талантливых ученых расширены возможности защиты докторских диссертаций при отсутствии у них кандидатской степени. В соответствии с действовавшим до 1 декабря 2011 г. Положением о присуждении специалист, не имеющий ученой степени, получивший в ходе выполненных им исследований результаты, которые оцениваются как крупное научное достижение, что подтверждено их высокой оценкой государством, ссылками на опубликованные работы в научных изданиях Республики Беларусь и других государств, реализованными крупными проектами, мог защищать докторскую диссертацию, минуя кандидатскую степень. Однако в случае, если экспертиза в ВАК не подтверждала соответствия диссертации такого соискателя требованиям, предъявляемым к докторской диссертации, он не становился не только доктором наук, но и кандидатом. В новой редакции Положения (пункт 14) конкретизировано, что научные результаты такого соискателя должны быть принципиально новыми (иметь мировой уровень новизны, подтвержденный опубликованными рецензиями и ссылками на опубликованные работы), получены в рамках выполнения государственных научно-технических программ, высоко оценены государством (государственные награды, стипендия Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, премия Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» или специальная премия Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства).

В то же время предусмотрен другой вариант присуждения докторской степени ученым, не имеющим кандидатской степени. Диссертация, которая, по мнению специалистов, соответствует требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, представляется к защите как кандидатская. Совет по защите диссертаций, принимая решение о присуждении ученой степени кандидата наук, ходатайствует перед ВАК не только об утверждении принятого решения, но и о проведении дополнительной экспертизы данной диссертации для установления возможности присуждения ее автору докторской степени. В таком случае при неподтверждении

¹ Создается по решению вышестоящего органа в учреждении послевузовского образования по отраслям науки в соответствии со специальностями, по которым в нем ведется подготовка научных работников высшей квалификации.

в ходе экспертизы в ВАК соответствия диссертации требованиям, установленным для докторских диссертаций, сохраняется возможность утверждения решения совета по защите диссертаций о присуждении ее автору ученой степени кандидата наук.

В Положении о присуждении сформулированы особенности выполнения и защиты диссертаций государственными служащими, а также руководителями научных организаций и вузов, не являющимися государственными служащими. Вопрос о выполнении и защите такими соискателями ученой степени диссертаций должен быть согласован с руководителями государственных органов и иных государственных организаций, в которых они занимают государственные должности.

В практику аттестации впервые в системе подготовки и аттестации научных работников в Республике Беларусь вводится возможность подготовки и защиты диссертации иностранными гражданами на иностранном языке. Это не только позволит закрепить авторитет белорусской науки за рубежом, но и может стать источником дополнительных валютных поступлений в республиканский бюджет. Однако обязательным условием этого является соблюдение иностранными соискателями ученой степени всех других требований Положения, распространяющихся на граждан Республики Беларусь. Кроме того, автореферат диссертации должен быть опубликован не только на иностранном языке, но и на одном из государственных языков Республики Беларусь. В договоры, заключаемые между иностранными гражданами и учреждениями послевузовского образования, включаются расходы, связанные с синхронным переводом их выступлений, выступлений оппонентов и других участников дискуссии на всех этапах экспертизы диссертации.

Впервые в законодательные основы аттестации научных работников Республики Беларусь заложено также создание условий для защиты диссертаций инвалидами, использующими, например, язык жестов.

Исходя из практики экспертизы диссертаций в ВАК в них нередко встречаются технические ошибки, в том числе и при написании математических формул. Поэтому Положением о присуждении предусмотрена возможность устранения таких технических ошибок на всех этапах экспертизы. Еще одна особенность Положения, продиктованная сложившейся практикой, – предоставление возможности лицам, обратившимся в ВАК с целью переехаттестации их в ученой степени, полученной ими за рубежом, переработать диссертацию и представить ее в установленном порядке к защите в совете по защите диссертаций соответствующего профиля в Республике Беларусь в тех случаях, когда диссертация признана не соответствующей действующим в Республике Беларусь требованиям в части научной новизны представленных в ней результатов либо их достоверности.

В новой редакции Положения уточнены требования к соискателям ученых званий с учетом необходимости разграничения требований к лицам, работающим в учреждениях послевузовского и дополнительного образования на преподавательских должностях и в их научных

структурных подразделениях, а также необходимости более четкого регламентирования требований к публикациям соискателей ученых званий. В частности, научно-педагогическая деятельность соискателей, претендующих на ученое звание профессора, должна быть подтверждена не только единолично подготовленными кандидатами наук, но и единоличными публикациями. Более высокий уровень признания творческих заслуг предъявляется к соискателям ученого звания профессора, относящихся к работникам в области литературы, искусства и архитектуры, физической культуры и спорта, не имеющим ученой степени доктора наук.

Усилением роли научно-педагогического работника, имеющего ученое звание, продиктовано требование, сформулированное в пункте 66 Положения о присуждении: если под руководством соискателя ученого звания выполнена кандидатская диссертация, по которой Президиумом ВАК принято отрицательное решение, ходатайство о присвоении ему ученого звания может возбуждаться не ранее чем через два года после принятия отрицательного решения.

В Положении о присуждении конкретизирован порядок рассмотрения апелляций на решения совета по защите диссертаций или Президиума ВАК. Устанавливается, что в апелляции конкретно должны быть сформулированы подлежащие рассмотрению нарушения законодательства по вопросу, по которому подается апелляция. Апелляционная комиссия, сведения о которой являются конфиденциальными, вправе запрашивать у заявителя дополнительные материалы, приглашать на свое заседание для получения необходимой информации автора апелляции, его научного руководителя (научного консультанта), председателя совета по защите диссертаций, официальных оппонентов, председателя экспертного совета, экспертов по экспертизе диссертации в ВАК.

Очевидно, что с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 потребуется внесение соответствующих изменений и в другие правовые акты в сфере подготовки и аттестации научных и научно-педагогических работников высшей квалификации. Эта работа будет завершена в первом полугодии 2012 г.

Віншаванні

Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 6 студзеня 2012 г. № 20 Старэйшай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, доктару фізіка-матэматычных навук, прафесару, члену-карэспандэнту Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Афанасьеву Анатолю Аляксандравічу прысвоена ганаровае званне «Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь» за значны ўклад у развіццё нелінейнай оптыкі, лазернай фізікі і спектраскапіі, за імятадую добрасумленную працу на атэстацыі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі.

Новых творчых поспехаў Вам, імяноўны Аляксандр Аляксандравіч!